

**中共连南瑶族自治县委组织部**

**2018 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 中共连南瑶族自治县委组织部概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中共连南瑶族自治县委组织部概况

## 一、主要职责

**(一) 中共连南瑶族自治县委组织部的主要职能是：**一是研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，探索和指导各行业基层和各类经济组织中党组织的设置和活动方式；研究和提出党内生活制度建设的意见；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；宏观指导党的组织制度和干部人事制度的改革。**二是**考察各乡镇和县直各部门以及其他列入县管理的领导班子，提出调整、配备的意见和建议；负责办理县管干部的任免、工资、待遇、离（退）休审批手续；指导领导班子的思想作风建设；负责各乡镇和县直机关科级干部的备案审查和宏观管理工作，承办相关干部的调配、交流、安置事宜。**三是**研究制订干部队伍建设的规章制度；综合管理培养选拔年轻干部、后备干部、女干部、党外干部和少数民族干部一边工作。**四是**检查、督促组织和干部工作，及时向县委反映重要情况、提出建议；监督乡镇和县直单位党政领导干部和干部选拔任用。**五是**制订全县干部教育工作方案和培训计划；协调、指导、检查乡镇和县直单位干部培训工作；完善和落实干部培训工作制度及具体措施，负责上级举办的干部培训班学员的选调工作。**六是**检查、指导、协调知识

分子工作，并检查落实知识分子政策情况；负责县管优秀专家和拔尖人才的选拔和管理工作，规划培养优秀中青年科技人才工作。**七是**研究拟定我县老干部工作的规定；协同有关单位落实老干部（科级以上）的政治待遇和生活待遇；协助有关部门做好老干部的医疗保健工作，指导有关单位做好老干部的丧事处理工作；负责办理全县离休干部的离休手续、副科级以上退休干部的退休手续；指导各乡镇和限制单位老干部工作部门的业务工作；负责老干部信息、统计和来访来信工作。**八是**承办县委和省、市委组织部、老干部局交办的有关事项。

**（二）连南瑶族自治县老干部活动中心的主要职能是：****一**是落实国家、省、市及市老干部局对老干部工作的指示决定，完成县老干部管理部门下达的各项岗位目标任务；**二**是开展各项符合老同志特点的政治宣传、文体及健身等活动；**三**是组织老干部开展联谊活动和信息交流活动，协助有关方面做好组织老干部发挥作用的工作。**四**是举办各类知识讲座，组织老干部学习科学文化知识，办好老干部大学，协助搞好老干部晚年教育等有关工作，完善老年教育体系。**五**是协助连南瑶族自治县下一代工作委员会交办的各项工作任务。

**（三）连南瑶族自治县科学发展考核评价中心的主要职能是：****一**是配合清远市委、市政府做好对我县党政领导班子和领导

干 部落实科学发展观的考核评价工作，指导县各有关部门做好考核指 标数据的搜集、整理、审核与评估上报。二是负责我县镇(科、局)级党政领导班子和领导干部、村(居) 两委班子和两委干部落实科学发展观考核评价工作的组织实施与综 合协调工 作。三是不断改进和完善县落实科学发展观考核评价指标体系与考 核评价方法，发挥考核评价工作的导向、激励与约束作用，充分调 动各级领导班子和领导干部落实科学发展观的积极性、主动性和创 造性。四是了解掌握和监测我县各级领导班子和领 导干部在落实科学 发展观考评目标任务的完成情况与存在问 题，及时向县委和县政府 提供改进工作、加快工作步伐的建议。五是完成县委和县人民政府布置的其他工作任务。

## **二、机构设置**

**(一) 本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：连南瑶族自治县组织部老干组、连南瑶族自治县老干部活动中心、连南瑶族自治县科学发展考核评价中心。**

### **(二) 本部门内设机构、人员构成情况。**

#### **1. 内设机构情况：**

县委组织部设 6 个职能组（室），分别是办公室、组织组、干部组、调研组、电教组、老干部组，直属事业单位有连南瑶族

自治县老干部活动中心；具体指导单位有连南瑶族自治县科学发展考核评价中心，下设“综合部”和“考评部”。

## 2. 人员构成情况：

县委组织部共有行政编制18名。其中在职14人（公务员12人、政府购买服务人员2人）；退休人员14人。

直属事业单位县老干部活动中心共有事业编制6名。其中在职5人：八级职员1人、九级职员2人、普工2人。

县科学发展考核评价中心共有事业编制4名。其中在职3人：八级职员1人、九级职员2人。

## 第二部分 2018年部门预算表

### 一、收支总体情况表

单位名称：中共连南瑶族自治县委组织部

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款	7,136,924.48	一、基本支出	4,260,363.48
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	2,876,561.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	7,136,924.48	本年支出合计	7,136,924.48
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	7,136,924.48	支出总计	7,136,924.48

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

## 二、收入总体情况表

单位名称：中共连南瑶族自治县委组织部

单位：元

项 目	2018年预算
一、预算拨款	
一般公共预算拨款	7,136,924.48
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本年收入合计	7,136,924.48
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收入总计	7,136,924.48

### 三、支出总体情况表

单位名称：中共连南瑶族自治县委组织部

单位：元

项 目	2018年预算
一、基本支出	4, 260, 363. 48
工资福利支出	2, 824, 015. 08
一般商品和服务支出	190, 800. 00
对个人和家庭的补助	1, 245, 548. 40
其他资本性支出	
二、项目支出	2, 876, 561. 00
民生政策性支出	780, 000. 00
经常性业务支出	2, 096, 561. 00
偿债支出	0. 00
财政投资性项目支出	0. 00
其他项目支出	0. 00
三、事业单位经营支出	0. 00
本年支出合计	7, 136, 924. 48
四、对附属单位补助支出	0. 00
五、上缴上级支出	0. 00
六、结转下年	0. 00
支 出 总 计	7, 136, 924. 48

## 四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共连南瑶族自治县委组织部

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、一般公共预算	7,136,924.48	一、一般公共预算	7,136,924.48
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	7,136,924.48	本年收入合计	7,136,924.48

## 五、2018年一般公共预算支出情况表 (按功能分类科目)

单位名称：中共连南瑶族自治县委组织部

单位：元

类	款	项	功能科目名称	一般公共预算支出		
				小计	其中：基本支出	项目支出
			合计	7,136,924.48	4,260,363.48	2,876,561.00
201			一般公共服务支出	4,112,891.80	2,044,891.80	2,068,000.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	138,000.00	0.00	138,000.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90,000.00	0.00	90,000.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48,000.00	0.00	48,000.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	20,000.00	0.00	20,000.00
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	20,000.00	0.00	20,000.00
	32		组织事务	3,954,891.80	2,044,891.80	1,910,000.00
201	32	01	行政运行（组织事务）	249,995.80	249,995.80	0.00
201	32	01	行政运行（组织事务）	1,988,976.00	1,078,976.00	910,000.00
201	32	03	机关服务（组织事务）	60,904.80	60,904.80	0.00
201	32	50	事业运行（组织事务）	400,842.00	400,842.00	0.00
201	32	50	事业运行（组织事务）	254,173.20	254,173.20	0.00
201	32	99	其他组织事务支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
208			社会保障和就业支出	2,353,615.96	1,545,054.96	808,561.00
	05		行政事业单位离退休	2,306,991.16	1,498,430.16	808,561.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	745,886.40	745,886.40	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	393,009.60	393,009.60	0.00
208	05	02	事业单位离退休	616,561.00	0.00	616,561.00
208	05	02	事业单位离退休	67,508.40	67,508.40	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158,296.32	158,296.32	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38,176.80	38,176.80	0.00
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	59,553.60	59,553.60	0.00
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	35,999.04	35,999.04	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	192,000.00	0.00	192,000.00

	08		抚恤	39,144.00	39,144.00	0.00
208	08	01	死亡抚恤	32,532.00	32,532.00	0.00
208	08	01	死亡抚恤	6,612.00	6,612.00	0.00
	27		财政对其他社会保险基金的补助	7,480.80	7,480.80	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1,992.36	1,992.36	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	558.00	558.00	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1,439.40	1,439.40	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	359.88	359.88	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	139.44	139.44	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	498.00	498.00	0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	1,245.36	1,245.36	0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	899.64	899.64	0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	348.72	348.72	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	116,110.32	116,110.32	0.00
	11		行政事业单位医疗	116,110.32	116,110.32	0.00
210	11	01	行政单位医疗	71,849.28	71,849.28	0.00
210	11	01	行政单位医疗	15,731.16	15,731.16	0.00
210	11	02	事业单位医疗	11,937.96	11,937.96	0.00
210	11	02	事业单位医疗	16,591.92	16,591.92	0.00
221			住房保障支出	554,306.40	554,306.40	0.00
	02		住房改革支出	554,306.40	554,306.40	0.00
221	02	01	住房公积金	37,092.00	37,092.00	0.00
221	02	01	住房公积金	58,512.00	58,512.00	0.00
221	02	01	住房公积金	158,460.00	158,460.00	0.00
221	02	01	住房公积金	37,248.00	37,248.00	0.00
221	02	03	购房补贴	34,512.00	34,512.00	0.00
221	02	03	购房补贴	139,141.20	139,141.20	0.00
221	02	03	购房补贴	56,808.00	56,808.00	0.00
221	02	03	购房补贴	32,533.20	32,533.20	0.00

## 六、2018年一般公共预算基本支出情况表 (按经济分类科目)

单位名称：中共连南瑶族自治县委组织部

单位：元

科目代码		科目名称	2018年预算
类	款		
		合计	4,260,363.48
301		工资福利支出	2,824,015.08
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	292,025.76
	30101	基本工资	711,588.00
	30102	津贴补贴	948,890.40
	30103	奖金	315,027.00
	30107	绩效工资	80,676.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	92,147.52
	30111	公务员医疗补助缴费	23,962.80
	30112	其他社会保障缴费	7,480.80
	30113	住房公积金	291,312.00
	30199	其他工资福利支出	60,904.80
302		商品和服务支出	190,800.00
	30201	办公费	40,500.00
	30202	印刷费	2,000.00
	30207	邮电费	1,000.00
	30217	公务接待费	33,500.00
	30205	水费	2,000.00
	30231	公务用车运行维护费	24,000.00
	30206	电费	5,000.00
	30211	差旅费	9,500.00
	30239	其他交通费用	70,800.00
	30204	手续费	1,500.00
	30229	福利费	1,000.00
303		对个人和家庭的补助	1,245,548.40
	30305	生活补助	588,822.00
	30302	退休费	617,582.40
	30304	抚恤金	39,144.00

## 七、2018年一般公共预算项目支出情况表 (按经济分类科目)

单位名称：中共连南瑶族自治县委组织部

单位：元

科目代码		科目名称	2018年预算
类	款		
		合计	2,876,561.00
301		工资福利支出	780,000.00
	30199	其他工资福利支出	780,000.00
302		商品和服务支出	2,096,561.00
	30201	办公费	20,000.00
	30201	办公费	30,000.00
	30215	会议费	30,000.00
	30226	劳务费	48,000.00
	30299	其他商品和服务支出	1,000,000.00
	30213	维修(护)费	100,000.00
	30229	福利费	868,561.00

## 八、2018年一般公共预算安排的公用经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共连南瑶族自治县委组织部

单位：元

项 目	2018年预算
2018年行政经费	
2018年三公经费	57,500.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	24,000.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	24,000.00
（三）公务接待费支出	33,500.00

注：行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）

（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

（3）“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 九、2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：

单位：元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注：我局无政府性基金安排的支出，本表为空

## 十、2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：中共连南瑶族自治县组织部

单位：元

单位名称（项目类别、项目名称）	总计	财政拨款支出				财政专户管理资金	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	4,260,363.48	4,260,363.48	4,260,363.48	0.00	0.00	0.00	0.00
中共连南瑶族自治县组织部	2,421,172.16	2,421,172.16	2,421,172.16	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	2,421,172.16	2,421,172.16	2,421,172.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,550,473.76	1,550,473.76	1,550,473.76	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	1,319,282.00	1,319,282.00	1,319,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	360,264.00	360,264.00	360,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	384,396.00	384,396.00	384,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或绩效工资	85,904.00	85,904.00	85,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位性津贴	6,048.00	6,048.00	6,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	60,904.80	60,904.80	60,904.80	0.00	0.00	0.00	0.00
在职效能考核奖	124,164.00	124,164.00	124,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	158,460.00	158,460.00	158,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职住房改革补贴	139,141.20	139,141.20	139,141.20	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	231,191.76	231,191.76	231,191.76	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老	158,296.32	158,296.32	158,296.32	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	71,849.28	71,849.28	71,849.28	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	558.00	558.00	558.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	139.44	139.44	139.44	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	348.72	348.72	348.72	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	118,200.00	118,200.00	118,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车改补贴	58,200.00	58,200.00	58,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车改补贴	58,200.00	58,200.00	58,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	752,498.40	752,498.40	752,498.40	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	276,370.80	276,370.80	276,370.80	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	276,370.80	276,370.80	276,370.80	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补贴	363,567.60	363,567.60	363,567.60	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补贴	363,567.60	363,567.60	363,567.60	0.00	0.00	0.00	0.00
遗属补助	6,612.00	6,612.00	6,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00
遗属补助	6,612.00	6,612.00	6,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休效能考核奖	44,760.00	44,760.00	44,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休效能考核奖	44,760.00	44,760.00	44,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休住房改革补贴	61,188.00	61,188.00	61,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休住房改革补贴	61,188.00	61,188.00	61,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县组织部老干组	797,048.80	797,048.80	797,048.80	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	797,048.80	797,048.80	797,048.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	346,907.20	346,907.20	346,907.20	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	295,177.00	295,177.00	295,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	95,592.00	95,592.00	95,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	77,740.80	77,740.80	77,740.80	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或绩效工资	21,199.00	21,199.00	21,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位性津贴	1,464.00	1,464.00	1,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职效能考核奖	29,400.00	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	37,248.00	37,248.00	37,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职住房改革补贴	32,533.20	32,533.20	32,533.20	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	51,730.20	51,730.20	51,730.20	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老	35,999.04	35,999.04	35,999.04	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	15,731.16	15,731.16	15,731.16	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车改补贴	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车改补贴	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

对个人和家庭的补助支出	425,541.60	425,541.60	425,541.60	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	135,723.60	135,723.60	135,723.60	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	135,723.60	135,723.60	135,723.60	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补贴	199,470.00	199,470.00	199,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补贴	199,470.00	199,470.00	199,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
遗属补助	32,532.00	32,532.00	32,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00
遗属补助	32,532.00	32,532.00	32,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休效能考核奖	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休效能考核奖	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休住房改革补贴	33,216.00	33,216.00	33,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休住房改革补贴	33,216.00	33,216.00	33,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县老干部活动中心	663,551.64	663,551.64	663,551.64	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	663,551.64	663,551.64	663,551.64	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	566,043.24	566,043.24	566,043.24	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	486,162.00	486,162.00	486,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	157,224.00	157,224.00	157,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	130,014.00	130,014.00	130,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或绩效工资	48,732.00	48,732.00	48,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位性津贴	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职效能考核奖	33,072.00	33,072.00	33,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	58,512.00	58,512.00	58,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职住房改革补贴	56,808.00	56,808.00	56,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	79,881.24	79,881.24	79,881.24	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老	59,553.60	59,553.60	59,553.60	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	16,591.92	16,591.92	16,591.92	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	1,992.36	1,992.36	1,992.36	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	498.00	498.00	498.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	1,245.36	1,245.36	1,245.36	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	67,508.40	67,508.40	67,508.40	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	20,676.00	20,676.00	20,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	20,676.00	20,676.00	20,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补贴	25,784.40	25,784.40	25,784.40	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补贴	25,784.40	25,784.40	25,784.40	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休效能考核奖	8,640.00	8,640.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休效能考核奖	8,640.00	8,640.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休住房改革补贴	12,408.00	12,408.00	12,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休住房改革补贴	12,408.00	12,408.00	12,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县科学发展考核评价	378,590.88	378,590.88	378,590.88	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	378,590.88	378,590.88	378,590.88	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	360,590.88	360,590.88	360,590.88	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	307,777.20	307,777.20	307,777.20	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	98,508.00	98,508.00	98,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	83,353.20	83,353.20	83,353.20	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或绩效工资	31,944.00	31,944.00	31,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位性津贴	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职效能考核奖	21,288.00	21,288.00	21,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	37,092.00	37,092.00	37,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职住房改革补贴	34,512.00	34,512.00	34,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	52,813.68	52,813.68	52,813.68	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老	38,176.80	38,176.80	38,176.80	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	11,937.96	11,937.96	11,937.96	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	1,439.40	1,439.40	1,439.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	359.88	359.88	359.88	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	899.64	899.64	899.64	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 十一、2018年部门预算项目支出预算表

单位名称：中共连南瑶族自治县委组织部

单位：元

单位名称（项目类别、项目名称）	总计	财政拨款支出				财政 专户 管理 资金	其他 资金	绩效目 标
		合计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
合计	2,876,561.00	2,876,561.00	2,876,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共连南瑶族自治县委组织部	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民生政策性支出	780,000.00	780,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离任村干部补贴	780,000.00	780,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经常性业务支出	1,198,000.00	1,198,000.00	1,198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
组织工作会议经费	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
老促会驻会人员补助	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
老促会工作经费（包干）	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农村远程教育日常运作经费	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人才发展专项资金	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县委组织部老干组	898,561.00	898,561.00	898,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	898,561.00	898,561.00	898,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经常性业务支出	898,561.00	898,561.00	898,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
企业离退休人员节日费	192,000.00	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
关工委业务支出（包干）	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休干部管理费	101,100.00	101,100.00	101,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
企业离退休工资及补贴	495,461.00	495,461.00	495,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休生日慰问	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
关工委工资福利支出（包干）	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## **第三部分 2018 年部门预算情况说明**

### **一、部门预算收支增减变化情况**

2018 年本部门收入预算 713.69 万元，比上年增加 85.68 万元，增长 13%，主要原因是部分项目增加；支出预算 713.69 万元，比上年减少 85.68 万元，增长 13%，主要原因是部分项目减少。

### **二、“三公”经费安排情况说明**

2018 年本部门“三公”经费预算安排 5.75 万元，比上年增加 0.7 万元，增长 13%，主要原因是日常考核增加，公务接待费增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 2.4 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，与上年保持不变；公务接待费 3.35 万元，比上年增加 0.7 万元，下降 26%，主要原因是日常考核增加，公务接待费增加。

### **三、机关运行经费安排情况**

2018 年，本部门机关运行经费安排 228.74 万元，比上年增加 131.39 万元，增长 134%，主要原因是其他商品和服务支出增加。其中：办公费 9.05 万元，印刷费 0.2 万元，差旅费 0.95 万元，会议费 3 万元，公务用车运行维护费 2.4 万元，接待费 3.35 万元，水费 0.2 万元，电费 0.5 万元，邮电费 0.1 万元，维修（护）费 10 万元，手续费 0.15 万元，福利费 86.96 万元，劳务费 4.8 万元，其他交通费 7.08 万元，其他商品和服务支出 100 万元等。

#### **四、政府采购情况**

2018 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 1 辆，一般公务用车 2 辆，2018 年无购置或报废计划。

#### **六、预算绩效信息公开情况**

2018 年，本部门未开展预算绩效信息公开工作。

## 第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，如全国两会代表及工作人员活动费用、全市应急管理工作会议的支出等。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指清远市人民政府办公室统一管理的离退休人员的支出。
6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年

终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

**7. 基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**8. 项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**9. “三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**10. 机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。